

**ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายประสาน ตันประเสริฐ

อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ(ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 12 พฤษภาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี 11 เดือน

การศึกษา

- ปริญญาโท MBA, Central State University, Oklahoma State, U.S.A.
- ปริญญาตรี B.Eng, Oklahoma State University, Oklahoma State, U.S.A.
- ปริญญาบัตร หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง รุ่นที่ 1(วปอ.2546)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80/2006

การอบรมในปี 2567

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -



ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ และกรรมการจัดการ บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เทพพาณิชย์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รณว.พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) พ.ศ. 2558
- ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2547 – 2550, 2551 – 2554)
- ประธานกรรมการ การเคหะแห่งชาติ (2548-2549)
- กรรมการ/กรรมการบริหาร หอการค้าไทย (2540-2560)
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (2548 – 2553)
- กรรมการ/กรรมการบริหาร ศูนย์ที่ปรึกษาสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชน (2544-2547)
- กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2543-2544)
- กรรมการคณะทำงานว่าด้วยการปฏิรูปราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ (2540-2542)
- อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2517-2560)
- หัวหน้าส่วน 1 ฝ่ายโครงการ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2517 – 2524)
- บุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (2552 – ปัจจุบัน)

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2567

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/67

- โดยตนเอง -ไม่มี-
- โดยคู่สมรส และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

1.2 นายพีระ ปัทมวรกุลชัย

อายุ 79 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ไม่เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปี 2538

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 30 ปี

การศึกษา

- ภาณิชนวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2015

การอบรมในปี 2567

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท 1 บริษัท

- ประธานกรรมการ บริษัท ปันทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 11 บริษัท

- ประธานกรรมการ บริษัท จุฬาวรรณ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ปันทองโฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท แอล.เอช. โลจิสติกส์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อำพน จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ทีไอพี เมททอล อินดัสทรีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท นิปปอนสตีล ไทยซูมิล็อคซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจทีดับบลิว แอ็ชเชท จำกัด

- กรรมการ บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด
- กรรมการ บริษัท ปิดทอง จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2567

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 ครั้ง (100%) |
| • ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 ครั้ง (100%) |
| • ประชุมคณะกรรมการบริหาร | 76/76 ครั้ง (100%) |

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/67

- | | |
|--|-------------------------|
| • โดยตนเอง | 84,428,000 หุ้น (7.28%) |
| • โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 10,506,000 หุ้น (0.91%) |

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

บิดาของคุณพีร์ ปัทมวรกุลชัย

1.3 นายสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน



ไม่เป็น กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปี 2548

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 20 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 111/2014

การอบรมในปี 2567

-ไม่มี-

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทย่อยของบริษัท

- กรรมการ บริษัท ปิ่นทอง โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 บริษัท

- กรรมการ บริษัท จุฬาวรรณ โมลิเทค(ไทยแลนด์) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โกลบอล เรย์ลิตี้ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิสซิเนส แอนด์ อินดัสเตรียล โซลูชันส์ จำกัด
- หัวหน้าผู้จัดการ โรงแรมสากลโคราช

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เกณฑ์/วิธีการสรรหา

พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

การเข้าประชุม ปี 2567

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (100%)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 76/76 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31/12/67

- โดยตนเอง 2,780,400 หุ้น (0.24%)
- โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี-

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

หากเป็นกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องโดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
